



Số: 2408/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 3107/15/NQHĐCĐ-HAGL của Công ty ngày 31 tháng 7 năm 2015 phê duyệt, ngoài một số nội dung khác, việc điều chỉnh một số Điều khoản và Điều kiện của các Trái phiếu Chuyển đổi HAG-CB2011 được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte vào tháng 8 năm 2010 ("Trái phiếu HAG-CB2011"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc phê chuẩn các điều chỉnh cụ thể đối với các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU HAG-CB2011 ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2010

HĐQT theo đây phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu HAG-CB2011 được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2010 như sau:

STT	Điều khoản	Điều khoản đang áp dụng	Điều khoản điều chỉnh
1.	Ngày Đến Hạn	Ngày 31 tháng 8 năm 2015	Ngày 31 tháng 8 năm 2017
2.	Lãi suất	Lãi Suất Tiền Gửi cộng ba phần trăm (3%) một năm "Lãi Suất Tiền Gửi" có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của cá nhân được niêm yết bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng	Ba phần trăm (3%) một năm. Mức lãi suất này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội sở chính: 15 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

VPĐD: Tòa nhà HAGL Group, Phòng 203-204-205, 7/1 Thành Thái, P.14, Q.10, TP. HCM

T: (08) 3866 9065/8/9 - F: (08) 3866 9212 - E: contact@hagl.com.vn



		Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 2010 và sẽ được điều chỉnh hàng năm	
3.	Giá Chuyển Đổi	25.000 VNĐ/cổ phần và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL	19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá này là kết quả sau khi điều chỉnh giá chuyển đổi 25.000 VNĐ/cổ phần theo Điều Khoản Chống Pha Loãng được quy định tại Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL) và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL

Điều 2: PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN GIAO DỊCH

HĐQT theo đây phê duyệt các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc Công ty và Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd ký kết, tham gia và thực hiện Thỏa Thuận Sửa Đổi đối với Bản Sửa Đổi và Lập Lại Hợp Đồng Mua Trái Phiếu và tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Sửa Đổi đó; và
2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc và đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc, thay mặt Công ty, để thực hiện, ký kết và chuyển giao tất cả và bất kỳ văn bản nào liên quan đến hoặc nhằm mục đích hoàn tất các vấn đề trên đây cũng như hoàn tất và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết quy định bởi pháp luật Việt Nam để thực hiện các vấn đề trên đây.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.
2. Nghị quyết đã được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Nguyên Đức

